头豹 LeadLeo

www.leadleo.com

2019年中国办公软件行业概览

概览标签： 软件、互联网、信息技术

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

VISIT…

扫码免费领取资料

房中术(www.zuihaoziyuan.com)专注于男性增大增粗增长、阳痿、早泄、壮阳、延时、强肾、回春、健身。女性缩阴、丰胸、减肥、化妆、瑜伽、保养、产后修复、盆底肌锻炼。两性健康,夫妻按摩,房中术,性姿势,性技巧,性知识等

更多免费教程：英语学习，技能提升，PS 教学，投资赚钱，音乐教程，口才教学，情商提升，风水教学，心理学，摄影知识，幼儿学习，书法学习，记忆力提升等等.....

==========

全站课程下载

课程不断增加

本站现资源容量已超 10T

入群联系 QQ：167520299 或添加微信：1131084518（备注PDF）

扫码加微信lax988988领取资料

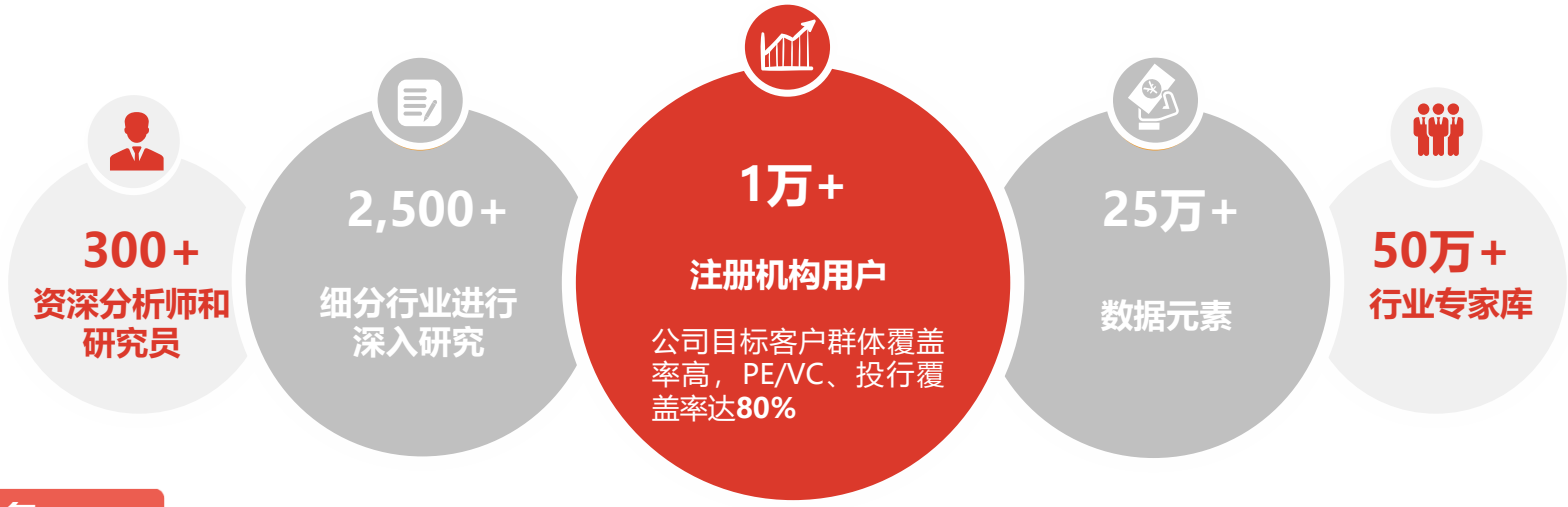
阳痿早泄训练
皇室洗髓功视频教学
女人驻颜术
泡妞约炮万元课程
足疗养 SPA 教材
玉蛋功
马氏回春功
房中术张丰川
哲龙全套视频
增大盼你增大
国际男优训练
亚当德永早泄训练
洗髓功真人内部
皇室养生绝学道家洗髓功
【铁牛人会员课】男人必备技能，理论讲解
实战高清视频
随意控制射精锻炼 视频+图片+文字
价值 1440 元第一性学名著<素女经房中养生
宝典视频>12 部
洗髓功修炼方法视频教学
陈见玉蛋功视频教学 女性缩阴锻炼
男性自然增大增长指南
强性健肾保健操 1-4
道家强肾系统锻炼功法
马氏回春功
12 堂课，全面掌握男性健康问题 让你重燃自信
联系微信：1131084518

1、东方性经
2、印度 17 式
3、口交技巧 3 部
4、港台性姿势 3 部
5、365 性姿势 6 部
6、泰国性爱密经 17 式
7、花花公子性技巧 6 部
8、阁楼艳星性技巧 7 部
9、古今鸳鸯秘谱全集 7 部
10、夫妻爱侣情趣瑜伽 2 部
11、古代宫廷性保健系列 14 部
12、汉唐宋元明清春宫图真人
13. 柔软性爱宝典 日本 9800 课
14. 李熙墨 3999 全套课
15. 妖精性爱课 2888
16. 李银河全套性课
17. 领统统性课
18. 德勇男性篇
19. 德勇男性篇
20. 缓慢性爱
21. 亚当多体位搭配篇
22. 亚当多体位结合篇
23. 德勇克服早泄讲座练习
24. 德勇以女性为中心得爱抚
25. 加藤鹰接吻爱抚舌技
26. 加藤鹰指技
27. 加藤鹰四十八手入门
28. 佐藤潮吹教学
29. 佐藤男人体能锻炼+保健品介绍
30. 佐藤男人早泄对抗训练
31. 阿拉伯延时训练

32. 田渊正浩秘籍
33. 异性性快感集中训练教学
34. 自我愉悦锻炼密宗
35. 铁牛全套延时训练课
36. Pc 机锻炼真人视频教学
37. 印度性经全集 8 部
38. 21 世纪性爱指南
39. 香蕉大叔男女训练馆全套
40. 中美真人性治疗教学+理论
41. 女性闺房秘术
42. 幸福玛利亚性课
43. 陈见如何释放性魅力征服
44. 性爱技巧讲座全套
45. 性爱秘籍全套
46. 性爱误区讲座
47. 性病讲解大全
48. 性博士讲座合集
49. 性健康和性高潮合集
50. 性教育讲座合集
51. 性能力课堂合集
52. 性生活问题解析合集
53. 意外怀孕和避孕处理课堂
54. 性感地带探索
55. 性技巧讲座
56. 性健康与性卫生讲座
57. 性生活专家答疑
58. 性心理与性道德合集
59. 性爱宝典合集
60. 性爱技巧合集
61. 完美性爱演示
62. 完美性爱技术讲解
更多精品等你来解锁哦.....

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家**B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台**，已形成集**行业研究**、**政企咨询**、**产业规划**、**会展会议**行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用**大数据**、**区块链**和**人工智能**等技术，围绕**产业焦点**、**热点**问题，基于**丰富案例**和**海量数据**，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

©2019.11 LeadLeo

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报

图说

表说

专家说

数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451

©2019.11 LeadLeo

概览摘要

办公软件是指可进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、简单数据库处理等方面工作的软件。2014年中国办公软件市场规模（按用户数量计）为5.2亿人，2018年增长至6.5亿人，期间年复合增长率为5.7%。预计未来5年内，中国办公软件市场规模将以5.0%的年复合增长率稳步增长。

- **中国智能移动设备的普及推动着中国办公软件行业向着移动化、轻便化的方向发展**

随着移动智能设备出货量的高速增长，客户移动办公需求持续增强，中国办公软件行业未来将获得更大的发展空间。目前金山软件已开发移动端办公软件：WPS Office 移动专业版，移动版办公软件可帮助用户打破办公软件使用的地点限制，方便用户可在任何地点使用办公软件，将会极大地提高工作效率。

- **中国办公软件商正积极寻求各方合作，达成战略合作伙伴关系**

金山软件目前与各邮箱服务平台达成合作关系，用户可在办公软件系统内将文档直接利用内置的邮箱功能进行发送和收取邮箱，为用户提供了极大的便利，同时目前金山软件公司于腾讯合作开发办公软件RTX腾讯通系统，RTX腾讯通系统是腾讯公司推出的企业级即时通信平台。当前金山公司已经与众多知名公司达成战略合作伙伴协议，办公软件公司与其他公司的企业合作可不断丰富办公软件产品的功能，提高创新能力，研发出更具有特色的办公软件。

- **中国办公软件行业竞争激烈，行业内市场集中度较高，头部企业占据较大的市场份额**

中国办公软件行业头部企业有金山WPS、永中Office、红旗Office等，头部企业占据90.0%以上的市场份额，由于政府企业办公软件体量大、易续费的特点，成为竞争最激烈的板块。不仅如此，中国大型互联网公司也相继布局办公云服务、协同办公等领域，未来也将加剧中国办公软件行业的竞争，同时，中国办公软件行业还要面临国际先进办公软件系统的冲击。

企业推荐：

金山软件

永中软件

中科红旗

©2019.11 LeadLeo

目录

- 名词解释 04
- 中国办公软件行业市场综述 05
- 中国办公软件定义及分类 05
- 中国办公软件行业发展历程 06
- 中国资产管理行业产业链 07
- 中国办公软件行业市场规模 10
- 中国办公软件行业发展现状 11
- 中国办公软件行业驱动因素（知识产权保护、保护正版软件） 12
- 中国办公软件行业驱动因素（科创板开板） 13
- 中国办公软件行业驱动因素（新设企业持续增长，需求旺盛） 14
- 中国办公软件行业风险分析（盗版软件泛滥、知识产权受到侵犯） 15
- 中国办公软件行业风险分析（中国办公软件企业资金短缺） 16
- 中国办公软件行业相关政策法规 17
- 中国办公软件行业发展趋势 18
- 中国办公软件行业竞争格局概述 21
- 金山软件 22
- 永中软件 23
- 中科红旗 24
- 方法论 25

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588

www.leadleo.com

名词解释

- **Word：**微软公司的文字处理器应用程序，为了给用户提供用于创建专业文档工具。
- **Excel：**微软公司为使用Windows和Apple Macintosh操作系统编写的一款电子表格软件。
- **PowerPoint：**微软公司的演示文稿软件，用户可在投影仪或者计算机上进行演示，也可将演示文稿打印出来，制作成胶片。
- **RTX：**腾讯公司推出的企业级实时通信平台，致力于帮助企业提高运作效率、降低沟通成本、拓展商业机会，是一种高度可管理、低成本、易部署的IT平台。
- **操作系统：**管理计算机硬件与软件资源的计算机程序，也是计算机系统的内核与基石。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入设备与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。
- **ios：**由苹果公司开发的移动操作系统，最初为iPhone 而设计，后陆续套用于 iPod touch 、iPad 及 Apple TV 等产品。
- **Android：**一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发。
- **Windows：**美国微软公司研发的一套计算机操作系统，问世于1985年，起初仅是模拟环境，后续的系统版本伴随微软不断更新而升级，目前已经成为最广泛应用的计算机操作系统。
- **集成电路：**一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线进行互联，制作于小块或几小块半导体晶片或介质基片，随后封装于一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国办公软件行业市场概述——定义及分类

办公软件定义

办公软件是指可进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、简单数据库处理，同时也包括为企业提供实时通讯、文档数据分享等方面工作的软件。

办公软件分类

文字处理类

文字处理软件可用于文字编辑、排版、校对和印刷。

企业服务类

主要包括各类即时通讯类和文档分享类软件，可帮助企业提高工作效率。

数据处理类

数据处理软件主要包括数据的收集、存储、处理、整理、检索和发布。数据处理软件的使用有利于科学管理，极大提高了办公效率。

视频、图像处理类

视频、图像处理软件可播放音频、视频和图像文件，可实现对视频、图像的修复、像素处理、美化等功能。

来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

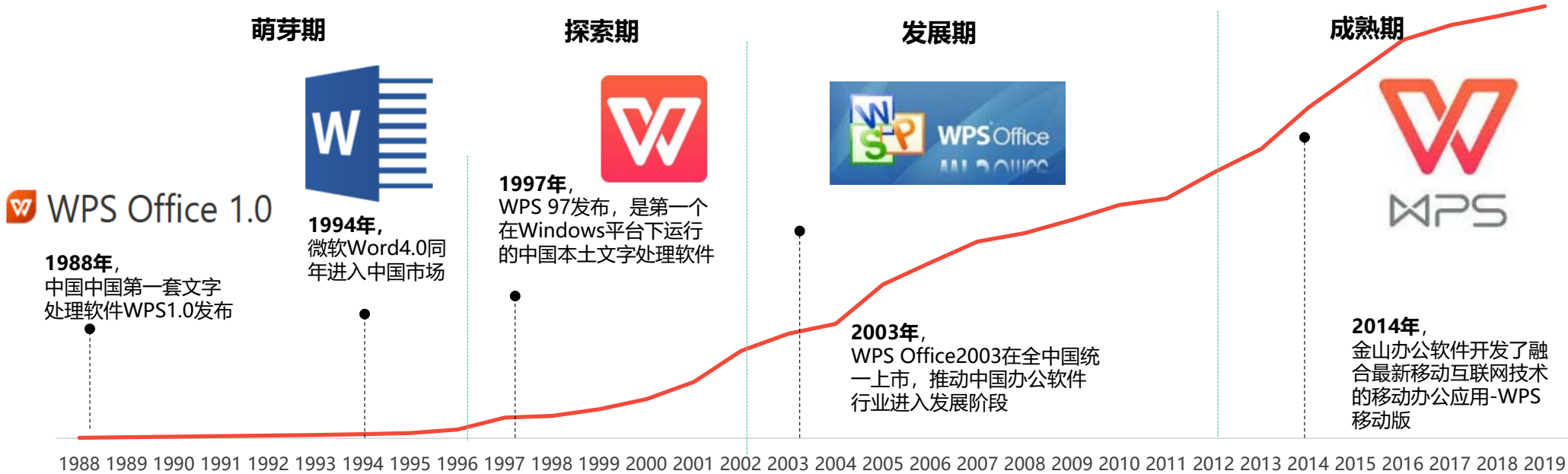
中国办公软件行业市场概述——发展历程

萌芽期（1988-1996年）：1988年，中国第一套文字处理软件WPS1.0发布，标志着中国办公软件的开端。1994年，WPS占据中文文字处理市场的**90%**，同年微软Word4.0进入中国市场，微软Ofiice进入中国，给中国本土办公软件树立了行业标杆，推动中国办公软件行业的萌发。

探索期（1997-2002年）：随着随着Windows操作系统的普及，Word逐渐开始进入中国市场，同年WPS97发布，这是第一个在Windows平台下运行的中国本土文字处理软件，2002年10月，无锡永中科技有限公司在北京正式推出永中Office个人版集成办公软件V1.0正式版，获得众多用户的好评，被视为中国办公软件的一颗“新星”，虽然与国际先进办公软件微软Office存在较大差距，但为中国办公软件追赶微软Office提供了新的动力。

发展期（2003-2011年）：2003年，中国软件开启了自主研发的道路，龙头企业金山软件公司召集行业精英开始研发具有完全自主知识产权的WPS Office软件，2005年中国正式推出具有自主知识产权的WPS Office 2005，实现了办公软件中国国产化。2007年金山软件推出WPS Office 2007并推向海外市场，开启了中国办公软件国际化的篇章。2011年，金山软件推出金山云存储，集存储、备份、协同、共享为一体，标志着中国办公软件逐渐向移动化、云端化办公发展。

成熟期（2012年至今）：2011年，为顺应移动互联网潮流，金山办公软件开发了融合最新移动互联网技术的移动办公应用——WPS移动版。截止2014年5月，WPS for Android的月活跃用户数量逾**4,500**万，WPS for iPad/iPhone月活跃用户数量超300万，移动办公软件的出现标志着中国办公软件行业进入成熟期。

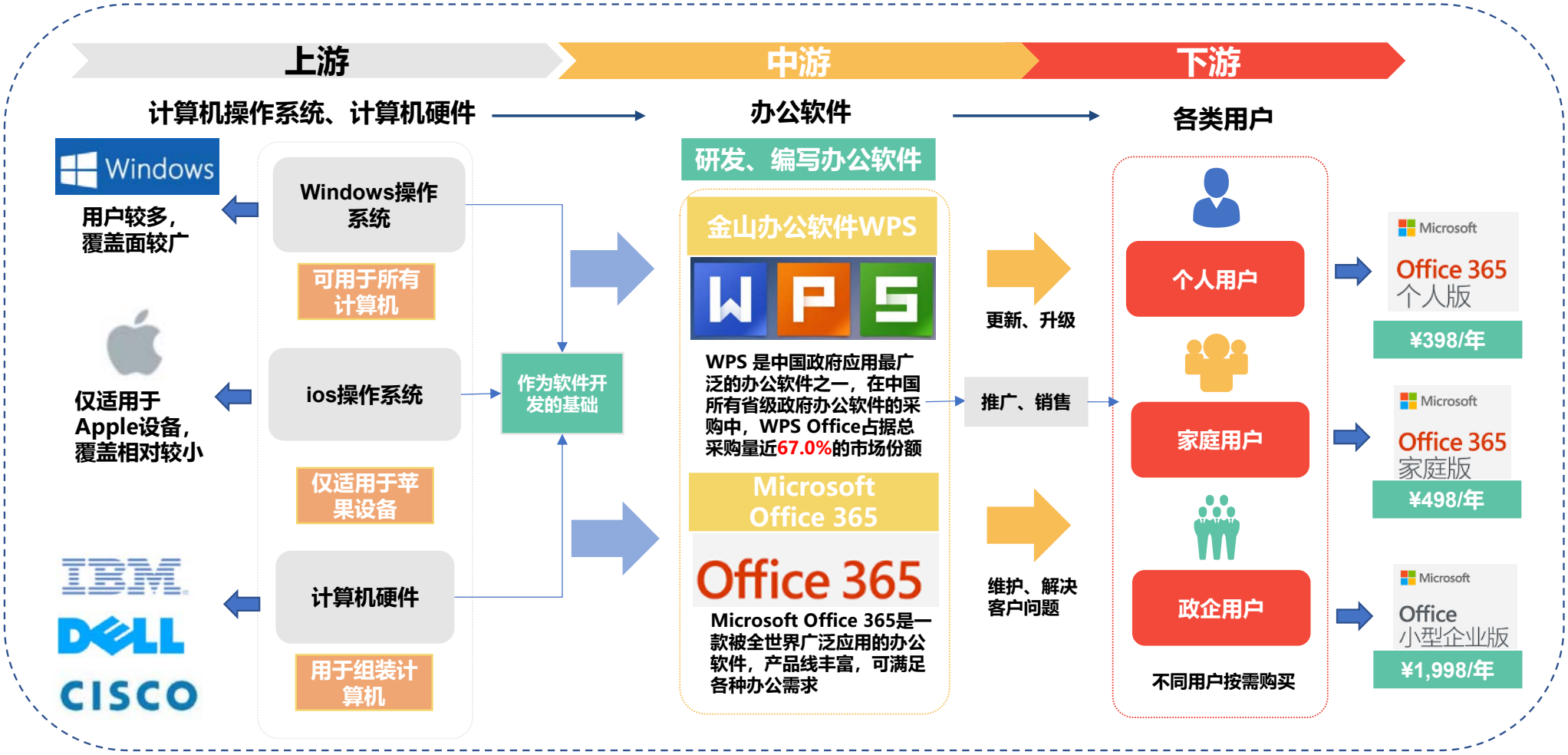


来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

中国办公软件行业市场概述——产业链



来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国办公软件行业市场概述——产业链上游

中国办公软件产业链上游参与主体为各类计算机操作系统和计算机硬件。

计算机操作系统：办公软件的开发需要基于不同的计算机操作系统。对于不同的操作系统，办公软件需要迎合操作系统的运行环境和运算逻辑，开发对应的软件。目前中国市场上最主流的两种操作系统是微软公司的Windows系统和苹果公司的ios系统，稳定的计算机操作系统是办公软件运行的基础。微软Windows系列的系统如Windows 10、Windows7共计占据全球超过**85.0%**的市场份额，苹果公司ios系统占据超**5.0%**市场份额。中国虽然曾经也出现过一些国产操作系统，如红旗Linux，深度Linux（Deepin）、startOS（起点操作系统）、中标麒麟（NeoKylin），但是由于使用人数较少，市场份额较小，逐渐退出舞台。近年来中国中兴新支点操作系统、华为“鸿蒙”操作系统等新系统的出现，成为中国计算机操作系统新的希望。

计算机操作系统的研发具有周期长、研发成本高的特点。在计算机操作系统早期研发阶段，1961年的IBM总裁沃森决定研发“System 360”，意图彻底解决电子计算机的兼容性和通用性问题，共计投入**50**亿美元研发成本；数据显示，2014-2018年间，微软公司共计投入研发成本高达**631**亿美元，研发成本排名全世界科技公司第**5**，其中仅用于开发Windows Vista的人员超过**10,000**人，花费5年时间，研发费用超过**200**亿美元。微软公司已经实现打通全产业链，微软公司在基于Windows系统上研发出的Office系列办公软件已成为主流办公软件。

计算机硬件：计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成，计算机硬件设备知名制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、英特尔、华为等国际知名大企业，2016年计算机硬件出货量排名前三企业为惠普、联想和戴尔，占据超过**50.0%**以上的市场份额。上述企业发展稳定，设备质量稳定，货源充足，计算机硬件提供商较多，上游竞争激烈，价格透明，且办公软件对于计算机硬件要求较低，选择普通性能的计算机硬件即可承载，所以办公软件行业受上游价格因素影响较小。从总体来看，计算机硬件设备制造的稳定发展，有利于为办公软件提供更可靠的设备，为办公软件的发展奠定基础。上游计算机硬件企业正在全力整合资源，通过绑定销售方式打通全产业链，计算机硬件企业在销售计算机时，将操作系统和办公软件预装在计算机中，形成绑定销售，打通产业链。

办公软件上游

- **计算机操作系统**

世界主流使用的计算机操作系统

Microsoft Windows

主流计算机操作系统，被世界各地区广泛使用，系统稳定、可靠

Apple ios

为苹果设备研发的专用系统，被用户广泛接受，仅在苹果设备上运行

- **计算机硬件** → 提供商众多，供给充足，价格透明，行业受上游影响较小

硬件设备制造商

国际知名的设制造商有IBM、DELL、HP、CISCO、华为等

来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

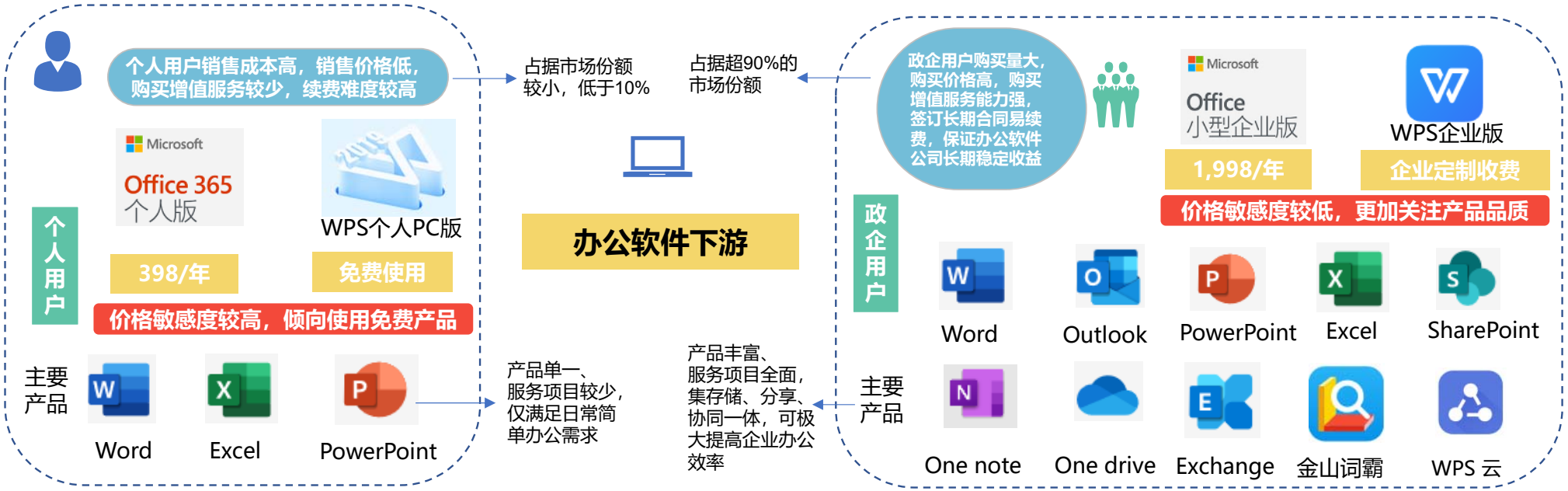
中国办公软件行业市场概述——产业链下游

中国办公软件产业链下游参与主体为各类用户，以个人用户和政企用户为主。不同的客户可根据需求选择不同的产品。政企用户对产品的功能要求更高，所以在选择办公软件时多选择功能强大的商业版，个人和家庭用户多选择基础版。中国国家计算机二级考试就以基础的办公软件使用为考试内容，中国大部分高校也将计算机二级证书列为学习考试重点内容。中国大部分地区已经将计算机基础操作列入初中、高中考试必修项目，考试内容也以基础的办公软件操作和使用为主。中国办公软件行业下游用户数量也逐年增加， 2014年用户数量为**5.2**亿人，2018年增长至**6.5**亿人，期间年复合增长率为**5.7%。**

中国办公软件行业下游需求旺盛。中国就业人数总量从1949年的1.8亿人增加到2018年的7.8亿人，扩大了3.3倍，其中城镇就业人数达到4.3亿人，就业人数的不断扩大，保证了中国办公软件行业下游旺盛的需求，促进行业快速发展。

目前WPS Office和微软office365是使用最多的两款办公软件，其中WPS Office中国政府应用广泛的办公软件之一，在中国所有省级政府办公软件的采购中，WPS Office占据总采购量近**67.0%**的市场份额。WPS Office在企业中应用也极其广泛，如中国工商银行、中国石油天然气集团公司、国家电网公司、鞍钢集团公司、中国核工业集团公司等公司均采用WPS Office，中国国产办公软件已经开启了追赶国际先进办公软件的进程。

微软Office365是世界上应用最广泛的办公软件，内置Word、Excel、PowerPoint等软件，不仅可满足各种日常办公需求，还能够提供众多增值服务。



来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

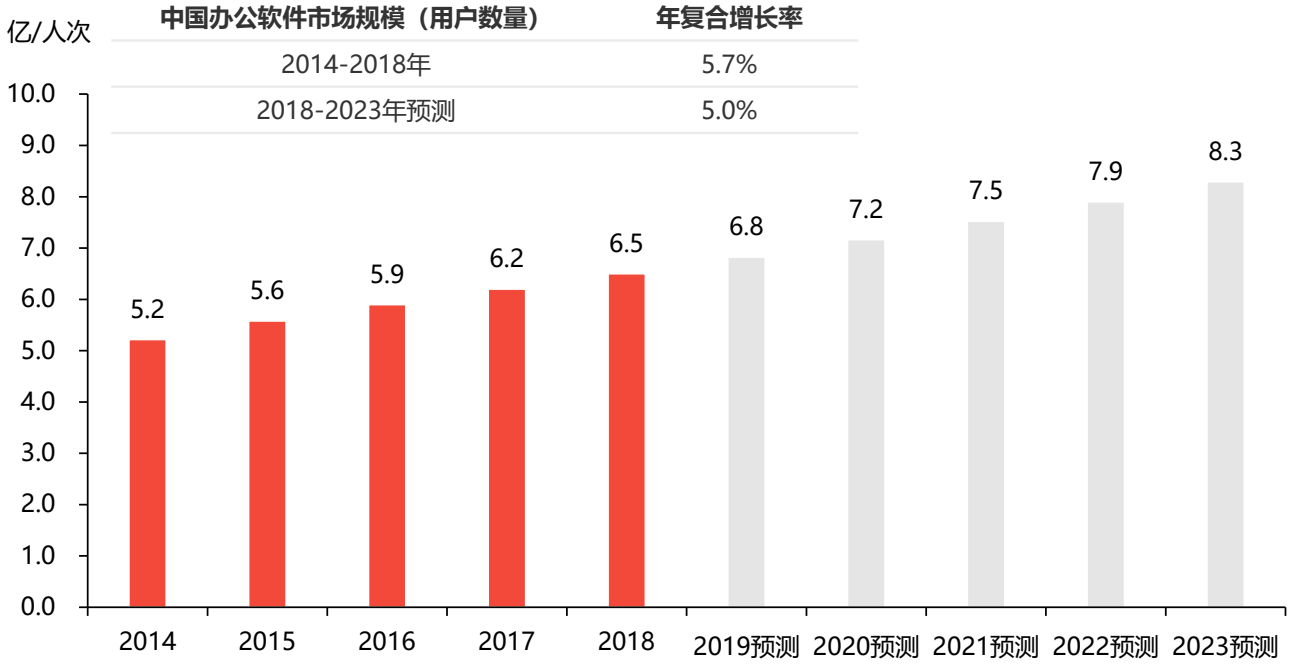
中国办公软件行业市场概述——市场规模

随着中国信息技术的发展、互联网基础设施建设的不断完善，互联网对各个行业的渗透将有望持续推动互联网用户规模增长。对办公软件行业而言，随着办公需求的提升，用户从原来简单的“使用产品功能”逐步转变为现在的“使用产品服务”，用户忠诚度不断提高，随着办公软件功能的逐步强大，增值服务的不断增多，用户对于正版软件使用意识和尊重知识产权意识逐步提高，用户通过付费使用服务在行业市场中占比显著提高，不断推动办公软件行业的发展。

2014年中国办公软件市场规模（按用户数量计）为5.2亿人，2018年增长至6.5亿人，期间年复合增长率为5.7%。根据专家预测，未来5年内，中国办公软件市场规模将以5.0%的年复合增长率稳步增长，预计2023年中国办公软件用户数量将突破8亿人次，办公软件的使用将会成为人人必备的技能。

中国全国初中电脑考试已将办公软件Office 2007的使用（包括Word 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007等的使用）列入考试内容，未来越来越多的学生将在学校里接受办公软件知识的学习，办公软件列入必考科目将推动办公软件的使用变成一种必备的生存技能，中国办公软件用户的市场规模也将不断扩大。

中国企业逐渐意识到先进办公软件的重要性，根据需求购买办公软件。在满足基本的办公软件需求后，企业为提高工作效率，逐步开始引进如智能OA、RTX、钉钉等、百度云、Smartoffice、云考勤、微信考勤等即时通讯类、文档分享类或企业协作类软件，可帮助企业提高工作效率，节约人力成本和时间成本。



中国办公软件市场规模稳步增长，2014年中国办公软件市场规模（按用户数量计）为**5.2**亿人，2018年增长至**6.5**亿人，期间年复合增长率为**5.7%**。根据专家预测，预计未来5年内，中国办公软件市场规模将以**5.0%**的年复合增长率稳步增长

来源：中国互联网络信息中心，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

中国办公软件行业市场概述——发展现状

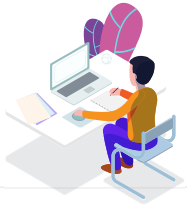
中国办公软件市场目前以金山软件的WPS为代表，占据较大市场份额。金山软件在产品及服务上在金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用，在政府部门优势尤其明显，目前已覆盖 30 多个省市自治区政府、400 多个市县级政府，在世界 500 强中服务120 家企业，服务比例达 **57.5%**。

中国办公软件也在不断创新，研发新产品。近年来，中国办公软件的发展重心也逐步转移到智能化、移动化、便捷化的道路上来。中国各办公软件企业纷纷推出移动端办公软件APP，并提供各种云存储，数据共享等功能，不断丰富自己的产品线，增加服务项目，提高服务质量。

凭借着国家“一带一路“的战略方针，中国办公软件厂商也积极对外扩张，为海外企业提供办公应用相关的信息化技术服务和解决方案，充分利用中国技术成熟及信息化应用效益方面的优势，与”一带一路”国家实现协同互补发展，逐步在世界范围内扩展中国办公软件的市场份额。

虽然目前中国已进入成熟期，产品功能逐步完善，但大部分软件仍以模仿微软Office为主，自主研发能力较弱，创新能力较国外先进企业仍有差距

美国微软公司的办公软件仍是全球办公软件的领军者，掌握核心技术，创新能力强，用户基础大，在全球覆盖面积广，用户忠诚度高，并且产品线丰富、功能强大



在全球办公软件行业中，以美国微软为代表的海外厂商处于领军地位，是办公软件产业技术的主要创新者和核心技术掌握者。微软作为办公软件行业的先行者，用户布满全球各地。随着全球互联网的高速发展，部分国家在网络基础设施就绪度、可持续发展环境方面占据优势，但在产业与技术创新、信息化应用方面有待提升，具有较大的发展空间。

从行业技术壁垒来看，办公软件行业属于高新技术行业，进入行业需要较高专业知识。办公软件公司核心技术的积累和创新研发能力是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素，微软公司凭借着数十年的积累，沉淀了众多的行业人才，在行业中拥有良好的口碑，用户覆盖全球各个国家和地区，并且大部分用户忠诚度较高，已成为世界办公软件行业的标杆企业。随着微软公司产品地不断升级，服务项目的不断增加，给其他办公软件企业也带来更大的压力，督促着各其他办公软件公司不断创新，研发新产品。

来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588

www.leadleo.com

中国办公软件行业驱动因素——知识产权保护、保护正版软件

中国越来越重视知识产权的保护，保护正版软件，打击盗版软件，维护市场秩序
2007年12月10日，全国软件正版化工作会议在北京召开，会议深入分析软件正版化工作面临的新形势、新问题、新任务和新要求，表彰开展软件正版化工作的示范单位，并研究部署下一阶段任务，进一步推进软件正版化工作
2013年5月，中国国家新闻出版广电总局发布《推进使用正版软件工作部际联席会议成员单位职责》，对各单位提出要求：
（1）新闻出版总署（版权局）：承担联席会议办公室工作；组织协调对使用正版软件情况的检查和督导，组织开展使用正版软件的宣传、培训、表彰；负责对企业使用正版软件情况的监管；
（2）工业和信息化部：负责软件产品管理；加强对新出厂计算机预装正版操作系统软件的监督管理；加强政府信息安全管理；督促软件生产商和供应商提高软件产品质量、做好售后服务；
（3）工商总局：积极维护软件市场公平竞争秩序；维护软件消费者的合法权益；
（4）知识产权局：参与推进政府机关使用正版软件相关工作。

知识产权保护
保护正版软件

中国政府重视知识产权保护

国家版权局、信息产业部、商务部、财政部等组织相关会议，讨论中国软件正版化工作的开展和落实

制定政策保护正版软件

2001年中国国务院颁布《计算机软件保护条例》等相关法律法规，保护正版软件的权益

软件公司权益得到保障

正版软件得到法律保护，更多人通过正规渠道购买软件，为软件开发企业带来了更多的收益

研发更好的产品回馈用户

收益更高，软件公司就拥有更多资金去开发和完善软件，为客户提供更好的服务

来源：中国国家新闻出版广电总局，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国办公软件行业驱动因素——科创板开板，为办公软件此类高新技术企业提供更便捷的融资渠道

2019年6月，中国科创板正式开板，由于科创板具有申报门槛较低、注册制、流程简易等特点，且只适用于高新技术企业，为中国办公软件行业内公司提供了一条全新的融资渠道。2019年11月，金山软件正式登陆科创板，金山软件本次拟融资金额为**20.50**亿元，用于WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设等4个方向。金山软件开盘报**140**元，较每股**45.86**元的发行价上涨**94.14**元，涨幅超**200%**，金山软件在登录科创板后较短的时间内便获得了充足的资本支持，为金山软件的发展提供了动力，北京致远互联软件股份有限公司和北京宝兰德软件股份有限公司也依靠办公软件业务成功登录科创板，上述办公软件企业的成功上市为中国办公软件融资发展开辟了一条全新的道路，也给与一些创投基金充足的信心去支持中小型办公软件公司的发展。

中国办公软件行业其他高新技术公司未来也有机会借助科创板舞台，获得大量资金，帮助企业解决资金困难，企业将资金应用于产品研发，软件升级、产品后期服务、市场营销等方面，未来中国办公软件行业产品质量将会更高，服务将会更加完善，有利于推动行业健康快速发展。

中国科创板定位方向

中国办公软件行业内的高新技术企业符合科创板要求和定位

科创板为办公软件企业提供新的融资渠道

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

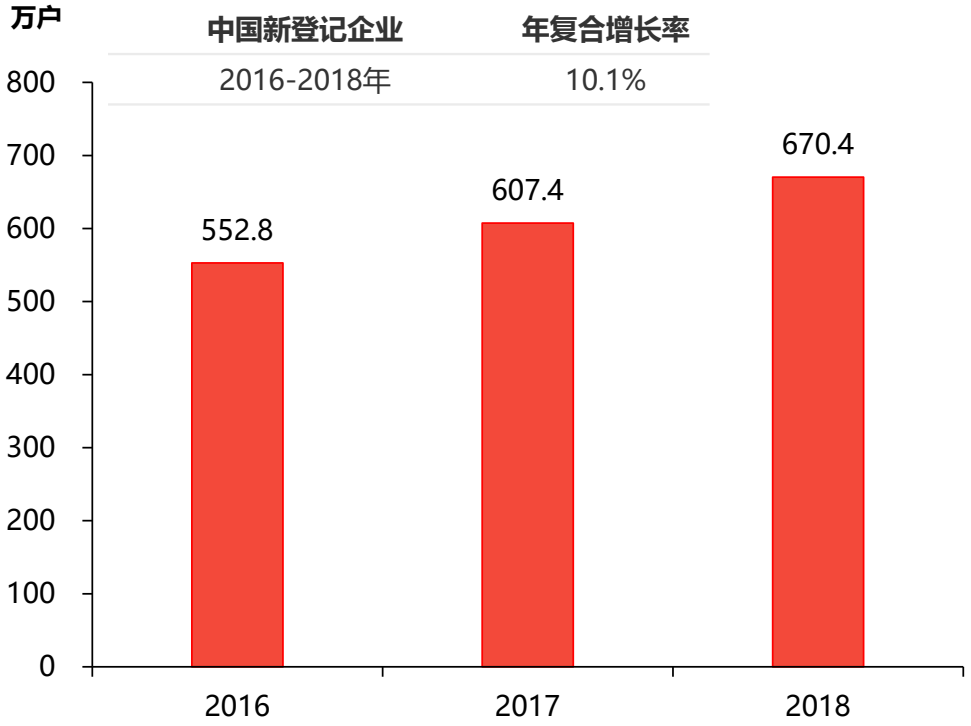
www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

中国办公软件行业驱动因素——新设企业持续增长，需求旺盛

中国新设企业持续增多，下游需求旺盛。2014年9月，“大众创业、万众创新”的概念首次出现在夏季达沃斯论坛上，论坛进行过程中提出要在中国掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“万众创新”、“人人创新”的新势态。此后，中国企业登记数量持续增长。

中国国家市场监督管理总局综合规划司数据显示，2016年中国新登记企业552.8万户，2017年新登记企业607.4万户，2018年新登记企业670.4万户。新登记的企业需要通过购买相关的办公软件才从事日常的生产和经营活动，持续增长的企业数量不断扩大下游市场需求，推动中国办公软件行业发展。

中国办公软件行业正处在良性循环发展的背景下。下游旺盛的需求将会促使办公软件企业不断更新完善自己的产品，提高服务质量，同时也会为办公软件企业带了更多的收益，办公软件企业有充足的资金投入研发后将提供更好的产品和服务给客户，同时市场营销的力度也能够得到加强，有利于推动中国办公软件行业的发展。



来源：中国国家市场管理监督局，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

中国办公软件行业风险分析——市场竞争风险

中国办公软件在经营过程中面临着较大的市场竞争风险。在办公软件国际市场中，海外竞争对手处于优势地位，对中国市场上也造成较大冲击，形成较强的市场竞争风险。海外办公软件公司起步早，资金充足，且存在将操作系统与办公软件打包出售的情况，可能使中国办公软件行业面临市场竞争风险。海外办公软件企业如美国微软公司，产品线丰富，功能强大，目前微软公司最新推出的Office 365包含Outlook、Word、Excel、PowerPoint、Access 、Publisher、Exchange、OneDrive、SharePoint、Teams、Yammer、Power BI、Stream等多种软件和服务，而中国办公软件产品目前仍停留在只能提供Word、Excel、PowerPoint等最基础程序的阶段，并且中国办公软件布局、功能、板式仍存在模仿微软公司的现象。

中国办公软件行业面临竞争风险主要原因是由于中国办公软件行业资本薄弱，研发经费不足导致创新能力较弱。中国办公软件企业上市公司数量较少，金山软件、北京致远互联软件股份有限公司和北京宝兰德软件股份有限公司三家行业龙头企业仅在中国科创板上市，且上市时间较短，融资金额较少，与美国办公软件巨头微软公司相比，资金力量相对较为薄弱，没有充足的资金进行产品创新研发，从而导致中国办公软件仍处于模仿国外先进办公软件的阶段，并未创新性地研发出具有特色功能的软件。美国微软公司早在1986年登录纳斯达克，随后在资本市场获得大量的资金，具有充足的研发经费，保证了微软办公软件开发的创新能力，在微软公司上市后的40多年时间里，微软公司始终保持着资金充足的状态，保证了微软公司在世界办公软件行业始终处于领军地位。

Office

包含的程序

Outlook　Word　Excel　PowerPoint　Access （仅适用于电脑）　Publisher（仅适用于电脑）

包含的服务

Exchange　OneDrive　SharePoint　Teams　Yammer　Power BI　Stream

微软为用户提供基础的文字、数据处理软件功能，可满足日常基本需求

微软为用户提供消息协作服务、在线存储服务、团队信息集成、企业社会化网络等服务

来源：公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

中国办公软件行业风险分析——知识产权纠纷风险

中国办公软件行业面临着知识产权纠纷风险。中国办公软件品牌尚处于不断发掘市场、努力扩张的阶段，办公软件开发公司的知识产权面临不同形式的知识产权侵犯，公司实施或保护知识产权的能力弱且成本高。由于软件产品复制简单，一些小型软件公司通过破解正版软件的方式，然后销售给消费者获得利润，从而减少大量的研发成本，但由于此类侵权现象难以追查和杜绝，甚至会出现一些知识产权互相起诉的情况，因此，如果办公软件开发公司的知识产权未能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩将受到不利影响。如2010年VirnetX与苹果公司发起各种知识产权和专利诉讼，主要围绕4G LTE安全通信和虚拟专用网络有关的专利互相诉讼长达8年时间。长期的知识产权诉讼将会消耗企业较大的时间成本和人力成本，影响企业健康发展。虽然中国和世界已经逐步制定法规保护知识产权，如中国国家新闻出版广电总局发布《推进使用正版软件工作部际联席会议成员单位职责》，意在保护中国正版软件知识产权，但由于追查时间较长，鉴别难度较大，一旦被认定发生侵权行为，对于企业将会造成巨大影响，对行业造成冲击。

来源：中国国家新闻出版广电总局，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国办公软件行业相关政策（1/2）

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《正版软件管理工作指南》	2016-07	中国国家版权局	规定了软件正版化工作责任制度、软件日常使用管理规定、软件配置管理规定、 软件台账管理规定。明确软件使用管理台账种类和管理办法、软件安装维护管理规定等细则
《国务院办公厅关于印发政 府机关使用正版软件管理办法的通知》	2013-08	中国国务院办公厅	规定各级政府机关的计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。且各级政府机关工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件等细则
《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》	2011-01	中国国务院	提出要对企业从事的软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护、集成电路设计等服务类业务的收入给予免征营业税的优惠政策、财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、 知识产权政策、市场政策等内容，并在政策落实方面予以扶持
《关于印发<关于进一步提高 我国软件企业技术创新能力的实施意见>的通知》	2004-04	中国科学技术部	通过多项措施促进中国软件企业在基础软件和共性软件领域的突破，提高软件企业科技创新

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

中国办公软件行业相关政策（2/2）

2004年4月，中国科学技术部发布了《关于印发<关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见>的通知》（以下简称“《实施意见》”），《实施意见》提出软件产业是国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，“十五”期间是中国软件产业发展的关键时期，掌握软件核心技术和关键技术，《实施意见》主要提出了三方面要求：（1）提高软件企业技术创新能力的目标和原则；（2）中国将采取有力措施，全面促进软件企业技术创新能力的提高；（3）软件企业要不断提高对技术创新的认识，努力提高自身技术创新能力，中国应加速软件技术的产业化，全面提高中国软件企业的技术创新能力和竞争力，逐步形成中国自主的软件产业体系。

2011年1月，中国国务院印发《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》提出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，经过各方面共同努力，中国软件产业和集成电路产业获得较快发展。中国应继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。各地区、各有关部门要高度重视，加强组织领导和协调配合，抓紧制定实施细则和配套措施，切实抓好落实工作。发展改革委要会同有关部门及时跟踪了解政策执行情况，加强督促指导，确保取得实效。

2013年8月，中国国务院出台《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》（以下简称“《管理办法》”），《管理办法》提出要进一步规范政府机关使用正版软件行为，建立长效机制，《管理办法》对工业和信息化部门、财政部门、审计部门、工商部门和机关事务主管部门提出新的要求。各级政府机关的计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件，各级政府机关工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。

2016年7月，中国国家版权局出台《正版软件管理工作指南》（以下简称“《指南》”），《指南》共提出了五方面的内容：（1）软件正版化工作责任制度；（2）软件日常使用管理规定；（3）软件配置管理规定；（4）软件台账管理规定；（5）软件安装维护管理规定。《指南》意在推进各级政府机关和企事业单位落实软件正版化工作主体责任，加强正版软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推进软件正版化工作规范化标准化。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

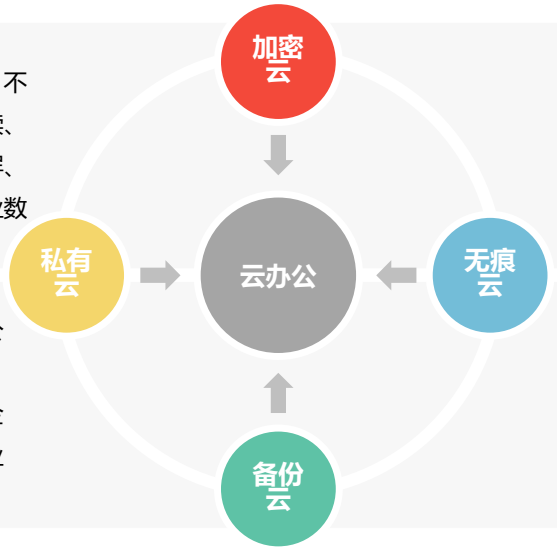
中国办公软件行业发展趋势——云办公

随着互联网企业和移动设备的快速发展，中国办公软件逐渐实现云办公。中国办公软件企业已开始重点布局云办公领域。如飞书、泛微、华为、腾讯云、阿里云等。云办公是指以“办公文档”为中心，为政企提供文档编辑、存储、协作、沟通、移动办公、工作流程等云端SaaS服务。云办公由于具有让团队讨论更专注、会议组织更高效、成员互动更简单的特点，成为中国办公软件未来最重要的发展方向，并且正在逐渐形成其独特的产业链与生态圈，并有别于传统办公软件市场。**云办公具有三个主要特征：（1）降低办公成本，云办公的人工智能应用有效地降低了协作成本，助力企业搭建智能工作流；（2）方便用户共享文档，云办公软件**深度整合使用率极高的办公工具，企业成员在一处即可实现高效沟通与协作，在移动端同样可进行便捷的沟通、互动与协作，手机电脑随时随地保持同步；**（3）提高办公效率；云办公软件将沟通与协作融为一体，有效提高文档、数据和信息传递速率，使企业员工互动更加轻松，协作更加高效。**
随着互联网的快速发展和移动智能设备出货量的高速增长，客户云办公的需求持续增强，对整个市场将会带来更大发展空间。云办公应用帮助用户随时随地进行交流互动和协同办公，随着云办公产品的日益成熟，成为办公软件行业发展的趋势。

云办公代表企业

国联·云办公 ibioffice.com
泛微 weaver
飞书
腾讯云
HUAWEI

云办公基本应用



加密云：建立企业敏感数据加密文件库，不同级别的人员拥有不同的访问权限（只读、编辑等），但未经特定授权不能通过截屏、打印、另存等任何方式拿走，保证了企业数据的高度安全性

私有云：基于云存储的企业文件协同办公平台，为企业解决文件集中管理、共享、协作、分发、沟通、协同等问题，提高企业团队工作效率，节约人力成本，让企业办公变得更加简单、高效、安全

无痕云：为了确保涉密电脑的数据安全，不影响本地电脑残留任何的数据文件，可任意配置指定的涉密电脑，数据文件强制保存到云服务器，本地无残留

备份云：针对重要岗位员工离职恶意删除、笔记本丢失、病毒感染、硬盘损坏等，导致数据丢失，提供智能自动备份，且可以在员工无感知的基础上自动备份，并且可以可以任意还原，保护数据的安全性

来源：公司官网、头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国办公软件行业发展趋势——企业合作、强强联合

中国办公软件商正积极寻求各方合作，达成战略合作伙伴关系。如金山软件目前与各邮箱服务平台达成合作关系，用户可在办公软件系统内将文档直接利用内置的邮箱功能进行发送和收取邮箱，为用户提供了极大的便利。同时，金山软件公司与腾讯合作开发办公软件RTX腾讯通系统，RTX腾讯通系统是企业级即时通信平台。企业员工可轻松地通过服务器所配置的组织架构查找需要进行通讯的人员，并采用丰富的沟通方式进行实时沟通。文本消息、文件传输、直接语音会话或者视频的形式满足不同办公环境下的沟通需求，极大地提高办公人员的工作效率。目前金山公司已经与众多知名公司达成战略合作伙伴协议，办公软件公司与其他公司的企业合作可不断丰富办公软件产品的功能，提高创新能力，研发出更具有特色的办公软件。

金山办公合作伙伴

HUAWEI ZTE lenovo mi ALCATEL PHILIPS

DELL acer ASUS BenQ GIGABYTE TECHNOLOGY msi

FOXCONN AOC cromax HCL G'FIVE SHARP

ViewSonic BYD Newsmy oppo vivo GiONEE

Coolpad E-TOUCH Hisense Haier TCL onda

malata CHANGHONG KONKA AMOI algo

中国办公软件商不仅与各网络公司和平台达成合作关系，而且和计算机手机硬件生产商和集成商保持紧密合作。目前中国金山办公与华为、中兴、联想、小米、戴尔、弘基等众多品牌也保持紧密合作，金山办公可通过系统预置将办公软件绑定到电脑中，从而拓宽销售渠道，未来中国办公软件的合作将会继续拓展。

来源：公司官网、头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国办公软件行业竞争格局

中国办公软件行业竞争激烈，行业内市场集中度较高，头部企业占据较大市场份额。办公软件行业由于具有技术门槛较高的特点，需要投入大量的时间成本和人力成本，所以头部企业话语权较强，中国办公软件行业头部企业有金山软件、永中软件、中标软件、中科红旗等，头部企业占据超**90.0%**的市场份额。

政企办公软件领域是中国办公软件竞争最激烈板块。由于政企办公软件具有购买数量大、客单价较高、易续费等特点，成为中国办公软件行业竞争焦点，中国办公软件行业龙头企业金山软件积极布局政企办公业务，金山软件推出WPS Office是中国政府应用最广泛的办公软件，在中国国家新闻出版总署、外交部、工业与信息化部、科技部等70多家部委和政府单位中被广泛采购和应用，在中国所有省级政府办公软件的采购中，WPS Office占据总采购量占据约**66%**市场份额，同时WPS Office在企业中应用也较为广泛，如中国工商银行、中国石油天然气集团公司、国家电网公司、鞍钢集团公司、中国核工业集团公司等均采用WPS Office作为企业主要办公软件，已实现在金融、电力、钢铁、能源等国家重点和骨干行业中全面领跑的局面。永中软件也积极布局政企办公软件领域，永中软件从2010年开始向各级政府及企事业单位销售永中Office，累计已销售永中Office产品**50**多万套。未来政企办公领域仍将成为办公软件企业竞争的最激烈板块。

中国办公软件行业还面临着跨业竞争的局面。中国大型互联网公司也逐渐开始布局办公云服务、协同办公等领域，互联网企业拥有较为丰富的资源和强大研发能力，依靠强大的客户资源，将逐渐加入中国办公软件竞争行列中。如百度已推出百度云、阿里巴巴推出阿里云等，大型互联网公司积极布局办公软件行业，未来将加剧中国办公软件行业的竞争。

中国办公软件行业还要面临国际先进办公软件系统的冲击。在全球办公软件行业中，以美国微软为代表的海外厂商处于行业领军地位，是办公软件产业技术的主要创新者和核心技术掌握者。微软作为办公软件行业的先行者，在全球市场占有主要份额，将始终保持较强的竞争力，对中国国产办公软件形成较大威胁。

中国小型办公软件企业专注于某一特定办公领域，行业细分领域竞争不断加剧。中国小型办公软件企业由于不具备充足的资金和人力，无法全面布局整个办公软件行业，选择发展办公软件某一特定办公领域成为中国小型办公软件企业的出路，如在打卡考勤领域已出现泛微考勤、喔趣科技打卡、腾讯考勤、全易通、好顺云考勤、云点考勤、管家婆签到通等，未来办公软件细分领域将成为小型办公企业竞争焦点。

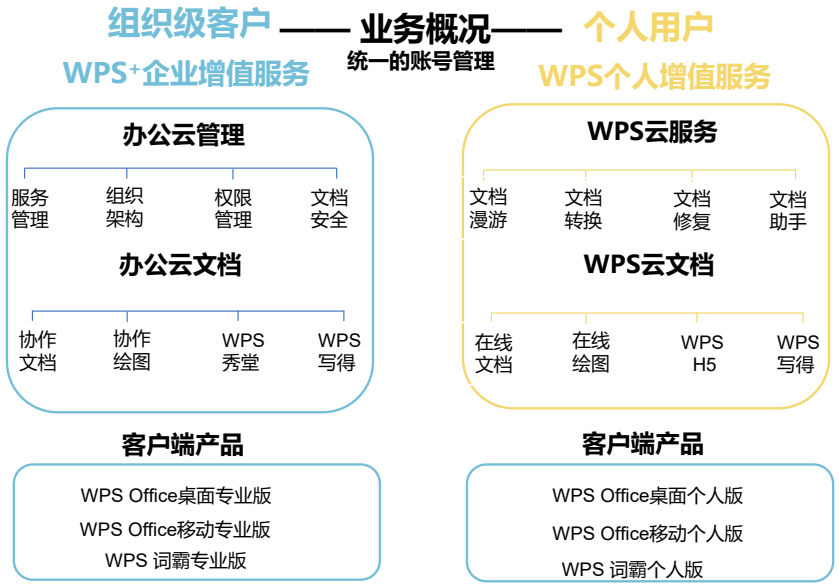
来源：头豹研究院编辑整理

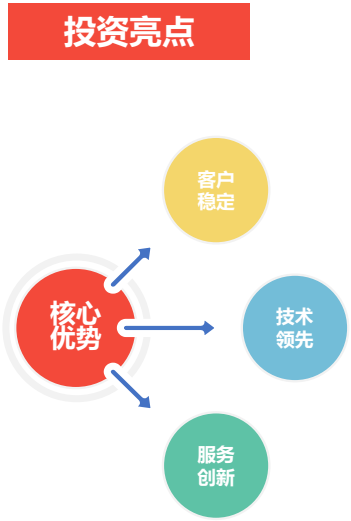
©2019.11 LeadLeo

中国办公软件行业竞争参与者——金山软件

公司简介：北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山软件”）成立于1988年，是中国领先的办公软件和服务提供商，从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。2019年11月18日，金山软件在上交所正式挂牌交易。

业务概况： 金山软件的产品主要包括 WPS Office办公软件和金山词霸等，可在 Windows、Linux、MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上应用，金山软件提供的服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。





- **客户稳定，市场占有率高。**金山软件在产品及服务上在金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用，在政府部门优势尤其明显，目前已覆盖 30 多个省市自治区政府、400 多个市县级政府，在世界 500 强中服务120 家企业，服务比例达 **57.5%**。
- **技术领先，独特的技术矩阵。**WPS Office 拥有多平台操作系统适配技术、面向多平台第三方应用的统一跨进程对象模型、云端实时共享推送技术、基于智能办公的知识图谱技术、多平台在线协作技术、整体技术水平在中国办公软件领域领先。
- **服务创新，多平台协作，形成互联网办公云服务体系。**金山与办公应用领域多家厂商合作，旗下办公产品趋向场景化、移动化、服务化和智能化。公司的统一账号系统，使用户能够快捷使用多平台、多设备的办公云服务。

来源：公司官网、头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国办公软件行业竞争参与者——永中软件

公司简介

永中软件股份有限公司（以下简称“永中软件”）是中国基础办公软件开发和服务商，以永中Office为核心，提供桌面办公、移动办公、云办公和文档转换服务等多种专业的产品和解决方案。永中Office 套件主要包含文字处理、电子表格和简报制作等应用，可在Windows、Linux 等多个不同操作系统上运行。随着云计算和移动互联时代的来临，永中软件也推出了永中云办公系统。

业务概况

永中软件业务包括计算机软硬件的开发、销售和相关技术转让，及计算机技术咨询。永中软件拥有完全自主的核心知识产权，拥有超过19年的国内资深Java办公软件研发团队，永中软件旗下包括永中Office办公系统套件主要包含文字处理、电子表格和简报制作等应用，可在Windows、Linux 等多个不同操作系统上运行。

投资亮点

国家和地方扶持

永中软件被中共中央办公厅、国务院机关事务管理局、中宣部等30多个国家部委列入正版化采购名录，永中软件在江苏省内享受国家和地区的政策扶持，永中办公有政府信用作为背书，在行业内商誉较高，方便企业业务的推广。

技术优势

永中软件拥有完全自主核心知识产权，获得软件产品著作权108项，授权专利31项，独立承担国家863软件重大专项、十一五核高基、十三五核高基、多部委以及省市等重大项目功能强大产品可完全替代国际同类产品。

来源：公司官网、头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国办公软件行业竞争参与者——中科红旗

公司简介

中科红旗信息科技产业集团（以下简称“中科红旗”）总部位于北京，是中国最早从事国产自控软硬件技术研发的企业之一，中科红旗从最初单一的操作系统，逐步成为由软件研发、网络应用、创新创投、文化咨询、教育培训、人力资本、健康医疗、新能源新材料、产业园区建设运维等构成的版块化业务体系，中科红旗源于1999年8月发布的中国首款自主操作系统——红旗操作系统，并基于红旗操作系统开发各类办公软件。

业务概况

中科红旗下辖十余家子公司，业务覆盖软件研发、集成电路设计、教育培训、创投、产业园开发建设运维、大健康、新能源、文化、咨询、农业科技等版块，产品涵盖了高端服务器操作系统、桌面操作系统、嵌入式系统、高可用集群、高可用计算、智慧金融ITM机、红旗盾、人工智能、大数据、云计算、区块链、RedFlagIoT、智慧海洋等产品及解决方案。

—— 业务概况——

投资亮点

- **独特的产业园区。**在北京、河北等多地投资建设(运维)多个以国家网络安全和信息化核心技术研发、项目孵化、人才培养和产业化于一体的产业基地中科红旗开发独立的产业园区，引进了国际著名企业研发中心，并与中科院、大连理工大学等科研院所深度合作，融合整合各类优质资源，成为国家创新型城市建设试点区域。

- **与中国高校紧密合作。**中科红旗与中科院、大连理工大学等科研院所深度合作，融合整合各类优质资源，聘请中国知名计算机专家、中国工程院院士倪光南为首席产业顾问，联合多位两院院士成立中科红旗专家技术委员会，引进并设立“院士工作站”，打造具有国际竞争力及符合自主安全可靠产业战略发展的技术体系、人才体系及标准体系。

来源：公司官网、头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

方法论

头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
研究院依托中国活跃的经济环境，从软件、互联网、计算机等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。

研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

头豹研究院本次研究于2019年11月完成。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

考研资料：数学、英语、政治、管综、西综、法硕等（整合各大机构）
英语类：四六级万词班专四专八雅思等
财经类：初级会计、中级会计、注册会计、高级会计、税务师、会计实操、证券从业、基金从业、资产评估、初级审
公务员：国考、省考、事业单位、军队文职、三支一扶微信 2270291360
银行：银行招聘、笔试、面试
教师资格：小学、中学、教师招聘面试
建筑：一建、二建、消防、造价
法考：主观题、客观题
多平台网课：涵盖职场、办公技能、编程、文案写作、情感心理、穿搭技巧、理财投资健身减肥摄影技术等优质内容
精选资料：Excel 教程、PPT 模板、简历模板、PS 教程、PPT 教程、素描、烹饪、小语种、CAD 教程、PR 教程、UI 课程、自媒体、写作、计算机二级、钢琴、Python、书法、吉他、kindle 电子书、演讲.....持续更新中...
押题：提供考前冲刺押题（初级会计、中级会计、注册会计、一建、二建、教资、四六级、证券、基金、期货等等），麻麻再也不用担心我考不过了。
资料领取微信：1131084518
行业报告：20000 份+持续更新

英语四六级备考资料	计算机二级备考资料	150 所高校考研专业课资料
两小时搞定毛概马原思修近代史纲	高数(微积分)+线性代数+概率论	素描 0 基础入门教程
教师资格证全套备考资料	普通话考试资料礼包	书法教程微信 2270291360
大学生英语竞赛备考资料	大学生数学竞赛备考资料	1000 份各行业营销策划方案合集
挑战杯/创青春/互联网+竞赛资料	电子设计竞赛必备资料	街舞 0 基础入门教程
托福雅思备考资料	大学物理学科攻略合集	动漫自学教程
SCI 最全写作攻略	TEM4/TEM8 专四专八备考资料	教师资格证面试试讲万能模板
360 份精美简历模板	数学建模 0 基础从入门到精通	100 套快闪 PPT 模板
Vlog 制作最全攻略	超强 PR 模板	42 套卡通风 PPT 模板
PS 零基础教程微信 1131084518	PS 高级技能教程	63 套酷炫科技 PPT 模板
好用到极致的 PPT 素材	128 套中国风 PPT 模板	32 套 MBE 风格 PPT 模板
327 套水彩风 PPT 模板	295 套手绘风 PPT 模板	54 套毕业答辩专属 PPT
196 套日系和风 PPT 模板	82 套文艺清新 PPT 模板	57 套思维导图 PPT 模板
163 套学术答辩 PPT 模板	53 套北欧风 PPT 模板	34 套温暖治愈系 PPT 模板
118 套国潮风 PPT 模板	30 套仙系古风 PPT	126 套黑板风 PPT 模板
114 套星空风格 PPT 模板	192 套欧美商务风 PPT 模板	42 套绚丽暈染风 PPT
50 套精美 INS 风 PPT 模板	56 套水墨风 PPT 模板	137 套清爽夏日风 PPT 模板
98 套森系 PPT 模板	25 套简约通用 PPT 模板	记忆力训练教程
300 套教学说课 PPT 模板	123 套医学护理 PPT 模板	AE 动态模板微信 2270291360
毕业论文资料礼包	教师资格证重点笔记+易错题集	表情包制作教程
吉他自学教程（送 6000 谱）	钢琴自学教程（送 1000 谱）	区块链从入门到精通资料
2000 部 TED 演讲视频合集	Excel 从入门到精通自学教程	单片机教程
230 套可视化 Excel 模板	1000 款 PR 预设+音效	1000 份实习报告模板
手绘自学教程微信 1131084518	单反从入门到精通教程	人力资源管理师备考资料
英语口语自学攻略	粤语 0 基础从入门到精通教程	证券从业资格证备考资料
日语自学教程	韩语自学教程	PHP 从入门到精通教程
法语学习资料	西班牙语学习资料	炒股+投资理财从入门到精通教程
全国翻译专业资格考试备考资料	BEC 初级+中级+高级全套备考资料	大数据学习资料
SPSS 自学必备教程	Origin 自学必备教程	会计实操资料
LaTeX 全套教程+模板	EndNote 教程+模板	小提琴 0 基础入门自学教程
GRE 超全备考资料	200 份医学习题合集	司考备考资料

思维导图教程＋素材	20000 份行业研究报告	一级造价工程师备考资料

上万 GB 教学资料（均全套,非杂乱）免费领取微信 1131084518

《闪电式百万富翁》实战版+升级版

易经+道德经+易学名师全集+风水学+算命学+起名+++等等（全套 1000 多 GB）

心理学+NLP 教练技术+精神分析+亲子家庭教育+催眠+++等等（更新超 2000GB）

大学-已更新至 9333 个课程+高中+初中+小学-全套资料（超过 2 万 GB）

陈安之	曾仕强	马云	杜云生	翟鸿燊	刘一秒	俞凌雄
王健林	余世维	雷军	周文强	安东尼罗宾	董明珠	李嘉诚
徐鹤宁	冯晓强	李践	刘克亚	罗伯特清崎	戴志强	李伟贤
苏引华	史玉柱	李强	俞敏洪	杰亚伯拉罕	周鸿祎	唐骏
梁凯恩	陈永亮	傅佩荣	贾长松	易发久	李彦宏	湖畔大学
李开复	聂枭	悟空道场	魏星	姬剑晶	其他名师全集	其他资料下载
王兴	王智华	智多星	陈文强	周导		微信 2270291360
泡妞	撩汉	泡仔	房中术	性福课	驻容术	泡妞撩汉性福合集

注：太多了，无法全部一一列出。。。

全套专题系列【微信 1131084518】

记忆力训练	形象礼仪	健康养生	企业管理	沟通技巧
演讲与口才	经理修炼	MBA 讲座	时间管理	战略经营
企业文化	销售心理	管理素质	国学讲座	执行力
团队管理	领导艺术	员工激励	潜能激发	谈判技巧
绩效管理	薪酬管理	43 份直销制度	电话销售	人力管理
客户服务	创业指南	市场营销	餐饮管理	保险讲座
品牌营销	酒店管理	汽车 4S 店	众筹资料	销售技巧

兴趣爱好：	钓鱼教程	魔术教学	炒股教学	美术教学	书法教学
音乐乐器：	萨克斯教学	电子琴教学	小提琴	古筝教学	钢琴教学
	吉他教学				
体育运动：	篮球教学	足球教学	羽毛球教学	兵乓球教学	太极拳教学
	围棋教学	高尔夫球			
生活实用：	插花教学	茶艺-茶道	唱歌教学	单反相机摄影	毛线编织
	小吃+美食				
语言学习：	英语				
电脑 IT：	办公 office	PS 美工教学			

暗号：666

免费领取资料微信

1131084518

微信1131084518

撩汉liaohan.net

最好资源zuihaoziyuan.com

如果群里报告过期

请加微信联系我索取最新

1、每日微信群内分享7+最新重磅报告;

2、每日分享当日华尔街日报、金融时报

3、如果看到群里报告过期了，请扫码联系

4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，仅分发做内部学习

扫一扫二维码后台回复 加群

加入“研究报告”微信报告群。